

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA TIANRUI GROUP CEMENT COMPANY LIMITED

中國天瑞集團水泥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1252)

## 董事委任 審核委員會及薪酬委員會成員變動

茲提述本公司日期為二零一四年五月二十八日的公告，其中宣佈(其中包括)王德龍先生並無獲重選為執行董事、唐明千先生並無獲重選為非執行董事及馬振峰先生並無獲重選為獨立非執行董事。馬振峰先生亦不再擔任審核委員會主席及成員。

董事會謹此宣佈以下變動，全部於二零一四年六月十一日生效：

- (i) 王平先生不再擔任薪酬委員會主席及成員而獲委任為審核委員會主席；
- (ii) 李江銘先生獲委任為本公司執行董事；及
- (iii) 杜曉堂先生獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員。

茲提述本公司日期為二零一四年五月二十八日的公告，其中宣佈(其中包括)王德龍先生並無獲重選為執行董事、唐明千先生並無獲重選為非執行董事及馬振峰先生並無獲重選為獨立非執行董事。馬振峰先生亦不再擔任審核委員會主席及成員。

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈以下變動，於二零一四年六月十一日生效：

#### **審核委員會及薪酬委員會成員變動**

王平先生(「**王先生**」)將不再擔任薪酬委員會主席及成員而獲委任為審核委員會主席。王先生將留任提名委員會成員。

王先生於企業財務、審核、會計及稅務方面擁有近15年經驗，並為中國註冊會計師協會的會員。有關王先生履歷的其他詳情，請參閱本公司二零一三年年報。

#### **委任執行董事及獨立非執行董事**

##### **委任李江銘先生(「**李先生**」)**

董事會已委任李先生為本公司執行董事，自二零一四年六月十一日起生效。李先生將留任本公司聯席公司秘書。

李先生已與本公司訂立服務協議，為期三年，於二零一四年六月十一日生效，可膺選連任。彼須於本公司下屆股東大會退任但可被重選。此後，彼將須根據本公司之組織章程細則輪值退任及重選。李先生將獲得袍金每年人民幣700,000元，該金額由董事會參考現時市況、李先生的職責及責任釐定。

李先生為李留法先生的妻子的胞弟及李玄煜先生(李留法先生的兒子)的舅父。於本公告日期，李先生於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部界定的權益。

除本公告所披露者外，李先生確認(i)其與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(ii)過去三年，其並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任其他職務，亦並無於其他上市公司擔任董事；(iii)並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(iv)並無與委任李先生為本公司執行董事相關的其他事宜須提請本公司股東注意。

#### 委任杜曉堂先生(「杜先生」)

董事會已委任杜先生為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，自二零一四年六月十一日起生效。

杜先生已與本公司訂立委任函，為期一年，於二零一四年六月十一日生效，可膺選連任。彼須於本公司下屆股東大會退任但可被重選。此後，彼將須根據本公司之組織章程細則輪值退任及重選。杜先生將獲得袍金每年240,000港元，該金額由董事會參考現時市況、杜先生的職責及責任釐定。

於本公告日期，杜先生於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部界定的權益。

除本公告所披露者外，杜先生確認(i)其與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(ii)過去三年，其並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任其他職務，亦並無於其他上市公司擔任董事；(iii)並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(iv)並無與委任杜先生為獨立非執行董事相關的其他事宜須提請本公司股東注意。

李先生及杜先生的履歷載列如下：

李江銘先生，37歲，現任本公司聯席公司秘書兼本集團資本營運副總及香港業務首席代表，主要負責資本市場投融資業務及投資者關係。李先生於二零一三年三月一日獲委任為本公司聯席公司秘書。李先生於資本運營方面擁有豐富經驗，曾參與過中國天瑞集團水泥有限公司於香港聯交所首次公開發行的全部過程。李先生加入本集團後，先後擔任天瑞集團鄭州水泥有限公司銷售經理、天瑞水泥資本運營部副部長、鄭州天瑞水泥公司總經理及本公司總經理助理兼香港辦公室主任等職務。加入本集團前，先後在河南新飛電器有限公司擔任市場助理及中國電子口岸數據中心擔任需求工程師。李先生持有武漢理工大學國際經濟貿易專業碩士學位及中國證券協會的證券從業資格。

杜曉堂先生，40歲，自二零一四年起至今為香港聯交所上市公司中國光大控股有限公司(股份代號：165)部門董事總經理。杜先生亦自二零一一年及二零一二年起至今分別出任上海相宜本草化妝品股份有限公司和江蘇金山環保股份有限公司獨立非執行董事。杜先生於一九九六年至二零零二年期間曾任河南大學教師，以及於二零零三年至二零一三年期間先後出任中國律師事務所國浩律師事務所律師及合夥人。杜先生的工作經驗主要涵蓋企業融資、資本市場活動、私募股權、併購以及為上市公司、證券公司及礦業公司提供法律合規顧問服務。杜先生分別於一九九六年及二零零二年在河南大學取得教育學學士學位及法學碩士學位，以及於二零零五年取得復旦大學經濟學博士學位。杜先生為中國合資格律師。

董事會藉此機會歡迎李先生及杜先生加入本公司董事會。

承董事會命  
中國天瑞集團水泥有限公司  
主席  
李留法

中國河南省汝州市，二零一四年六月十一日

於本公告日期，董事會由下列成員組成：

**主席及非執行董事**

李留法先生

**執行董事**

楊勇正先生、徐武學先生及李江銘先生

**獨立非執行董事**

孔祥忠先生、王平先生及杜曉堂先生